

INSIDER fonder efter insiders

MÅNADSKOMMENTAR - JUNI 2017

Inside Canada redovisade en värdeinsänkning på -0,7 procent medan index utvecklades sidledes under månaden. Insidersentimentet steg och noterade den näst högsta köpandelen för året då 51 procent av samtliga affärer på Torontobörsen var köp. Mest ökade insiders i bolag i industrisektorn vilken var en av vinnarsektorerna i juni. Fondens mest lönsamma aktie blev det diversifierade finansbolaget och hypotekslånggivaren First National Financial Corporation som steg med närmare 20 procent. Kursuppgången kom efter att Investmentbolaget Berkshire Hathaway med Warren Buffet i spetsen köpt en andel på 38 procent i en konkurrent och höjde därmed sentimentet i branschen.

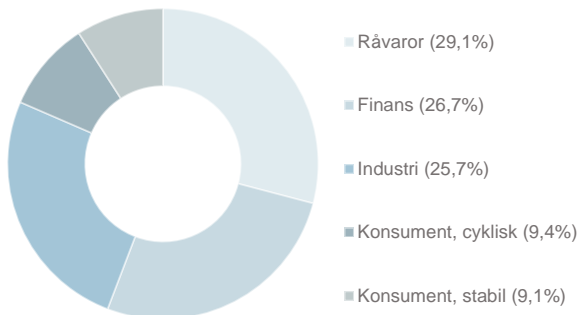
Fondens värdeutveckling under första halvåret blev -0,9 procent vilket var 3,9 procentenheter bättre än index.

PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en aktivt förvaltd fond som investerar i kanadensiska medelstora och stora börsbolag efter hur insiders investerar i den egna aktien genom Insiderfondens Insidermodell. Fonden tillämpar en god spridning över olika sektorer och branscher och målet är att maximera avkastningen på lång sikt med hänsyn tagen till fondens risknivå. Fonden kommer alltid att investera minst 90 % av tillgångarna i kanadensiska börsnoterade aktier. Genom att följa placeringarna av de som kan bolagen bäst är det fondens målsättning att ge dig som investerar en bättre avkastning än fondens jämförelseindex MSCI Canada Index som speglar utvecklingen på den kanadensiska aktiemarknaden.

BRANSCHFÖRDELNING

Portföljdatum: 2017-06-30



AVKASTNING PER MÅNAD (%)

	Ar	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	-0,9	3,0	0,5	2,1	-4,0	-1,7	-0,7	-	-	-	-	-	-
2016	40,5	-4,0	7,8	4,8	8,1	-1,6	4,7	4,8	-0,7	1,5	-0,8	4,3	-0,7
2015	-12,7	0,6	6,8	-0,5	1,2	2,0	-4,2	0,7	-8,8	-7,9	6,8	0,9	-9,2

FONDFAKTA

STARTDAG	2012-08-24
PPM	261859
FONDTYP	Aktiefond
MARKNAD	Sverige
ISIN-KOD	SE0004751345
FONDVALUTA	SEK
FÖRVALTAT KAPITAL	45 MSEK

REVISOR	Ernst & Young
HANDEL	Dagligen
FÖRVALTARE	Erik Lidén (ansvarig), David Unver
JÄMFÖRELSEINDEX	MSCI Canada
FÖRVARINGSINSTITUT	Skandinaviska Enskilda Banken
FAST ARVODE	1,60%
RÖRLIGT ARVODE	20% på avkastning över jämförelseindex



AVKASTNING (%)

Per datum: 2017-06-30

Akkumulerad	Fond	Index
1 mån	-0,7	0,0
3 mån	-6,3	-5,6
i år	-0,9	-4,9
1 år	7,4	8,5
3 år	24,9	4,7

NYCKELTAL

Standardavvikelse 3 år fond	14,7
Standardavvikelse 3 år index	12,8
Risk enligt basfakta	5/7
Sharpkvot	1,02
Active share	76%
Morningstar-rating	*****

STÖRSTA INNEHAV

VIKT %

Dollarama Inc	4,6
Loblaw Companies Ltd	4,6
Restaurant Brands International Inc	4,6
Richelieu Hardware Ltd	4,5
Thomson Reuters Corp	4,5
CCL Industries Inc	4,4
Alimentation Couche-Tard Inc	4,3
Wsp Global Inc	4,3
Westshore Terminals Investment Corp	4,3
Toromont Industries Ltd	4,2
TOTALT	44,3

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.insiderfonder.se.